

# Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021  
(PESOS)

Ente Público:

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>240,583,507</b>	<b>334,947,147</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>43,889,786</b>	<b>129,326,796</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,945,378	128,128,417
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,944,408	1,198,379
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	236,244,987	329,294,239	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,889,786</b>	<b>-129,326,796</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	4,338,520	5,652,908	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>205,214,733</b>	<b>245,807,431</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	39,987,253	41,051,840	Interno	0	0
Materiales y Suministros	2,037,939	4,186,200	Externo	0	0
Servicios Generales	130,410,262	116,155,581	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,800,000	69,000,000	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,521,012</b>	<b>-40,187,080</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>45,015,353</b>	<b>85,202,433</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,494,341</b>	<b>45,015,353</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-6,020,721	15,413,810			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,368,774</b>	<b>89,139,716</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Miguel Rodríguez  
Director General

Elaboró: Miriam Vanessa Aparicio Calderón  
Titular de la Subgerencia de Finanzas